

# 西安市灞桥区民政局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

西安市灞桥区民政局主要职责：

（1）贯彻执行民政、民族、宗教、侨务工作方面的法律法规和方针政策，拟定民政、民族、宗教、侨务工作发展规划并组织实施；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

（2）承担对全区社会团体、民办非企业单位及异地商会登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（3）负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾物款并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

（4）健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员的救助工作。

（5）指导全区社区服务体系建设，提出加快和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（6）负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责老龄工

作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展。

（7）负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（8）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（9）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（10）负责全区优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、军队离退干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；负责全区的退伍伤残军人评残抚恤管理工作；指导协调军地两用人才培养。

（11）组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

（12）监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行在宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。负责全区民族、宗教事务及侨务工作。

（13）负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推动实施

民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟定少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况；负责为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员的经商、务工等提供服务和指导。

（14）协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

（15）指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透。

（16）负责组织民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（17）依法审核、审批宗教方面的有关事项。

（18）推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

（19）承办区政府交办的其他事项。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

1. 按照整体安排，做好机构改革工作。

2. 做好低保与扶贫工作的有效衔接，实行动态管理，达到应保尽保，应退进退。

3. 做好低保对象子女教育救助工作。
4. 做好特困供养人员工作。
5. 积极开展城乡治理工作。
6. 做好婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作。
7. 做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
8. 做好养老机构日常管理工作。
9. 做好残疾人两项补贴发放工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区民政局机关（含婚管办）
2	灞桥区老龄办公室
3	灞桥区低保办公室
4	灞桥区殡葬改革办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 13 人、事业编制 30；年末实有人员 55 人，其中行政编制 20 人、事业编制 35 人。单位管理的离退休人员 33 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门已将以下项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3814.43 万元。

项目	支出总计	其中：	
		预算补助数	国库管理的非税收入安排数
项目支出	38144332	38144332	0.00
城市低保资金	600,000.00	600,000.00	0.00
低保工作经费	700,000.00	700,000.00	0.00
高龄老人生活保障补贴	11,116,200.00	11,116,200.00	0.00
军人死亡一次性抚恤金	480,000.00	480,000.00	0.00
困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助	1,121,292.00	1,121,292.00	0.00
老龄慰问及开展活动经费	370,000.00	370,000.00	0.00
临时救助资金	300,000.00	300,000.00	0.00
农村低保资金	400,000.00	400,000.00	0.00
社区干部补贴及社区工作经费	18,110,840.00	18,110,840.00	0.00
特困人员供养资金	610,000.00	610,000.00	0.00
退役士兵自谋职业一次性补偿金	500,000.00	500,000.00	0.00
退役士兵自主就业一次性经济补助金	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00
无军籍退休人员养老金	1,992,000.00	1,992,000.00	0.00
新建机构养老床位补助	400,000.00	400,000.00	0.00
义务兵家属优待金	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 4714.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 4714.76 万元、2019 年本部门预算收入较上年减少 2481.23 万元，主要原因是部分项目减少及项目预算减少；2019 年本部门预算支出 4714.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4714.76 万元、2019 年本部门预算支出较上年减少 2481.23 万元，主要原因是部分项目减少及项目预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 4714.76 元，其中一般公共预算拨款收入 4714.76 万元、2019 年本部门预算收入较上年减少 2481.23 万元，主要原因是部分项目减少及项目预算减少；2019 年本部门预算支出 4714.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4714.76 万元、2019 年本部门预算支出较上年减少 2481.23 万元，主要原因是部分项目减少及项目预算减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门财政拨款收入 4714.76 元，其中一般公共预算拨款收入 4714.76 万元、2019 年本部门预算收入较上年减少 2481.23 万元，主要原因是部分项目减少及项目预算减少；2019 年本部门预算支出 4714.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4714.76 万元、2019 年本部门预算支出较上年减少 2481.23 万元，主要原因是部分项目减少及项目预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) (2080201) 行政运行支出 420.19 万元, 较上年减少 134.27 万元, 原因是人员减少及经费减少;

(2) (2081004) 殡葬支出 170.98 万元, 较上年减少 122.36 万元, 原因是项目减少, 人员减少;

(3) (2101601) 老龄卫生健康事务支出 78.3 万元, 较上年减少 47.9 万元, 原因是经费减少;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年部门一般公共预算支出 4714.76 万元。其中:

工资福利支出 (301) 579.61 万元, 较上年减少 262.79 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 81.05 万元, 较上年增加减少 4.4 万元, 原因是开支减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.81 万元, 较上年增加 0.69 万元, 原因是退休人员增加;

(2) 2019 年部门一般公共预算支出 4714.76 万元。其中:

机关工资福利支出 (501) 579.61 万元, 较上年减少 262.79 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 81.05 万元, 较上年增加减少 4.4 万元, 原因是开支减少;

机关资本性支出 (一) (503) 2.3 万元, 较上年减少 12.47 万元, 原因是政府购买服务减少;

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年部门三公经费预算为 0 万元，同比 2018 年三公经费预算总额下降 0 万元。

部门严格管理控制公务接待活动，2019 年公务接待费用预算为 0 万元；2019 年因公出国费用预算为 0 万元；公务用车购置费用预算为 0 万元；公务用车运行费用预算为 0 万元。

2019 年部门培训费预算为 20 万元，2018 年部门培训费预算为 47 万元，同比 2017 年培训费预算总额减少 27 万元，减少原因是退役士兵职业培训减少。

2019 年部门会议费预算为 0 万元，2018 年部门会议费预算为 0 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算 81.05 万元，2018 年机关运行经费预算 85.45 万元、2019 年减少 4.4 万元。减少原因是经费减少。

#### （八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 2.3 万元。其中政府采购货物类预算 2.3 万元，包括购买台式电脑 3 台、碎纸机 3 台、



针式打印机一台、多功能一体机一台。

## 八、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

灞桥区民政局

2019 年 2 月 19 日

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区民政局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：郭军生

目 录			
序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,212.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	669.47	1、机关工资福利支出	1,978.90
(1)一般公共预算拨款	5,212.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	579.61	2、机关商品和服务支出	611.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	468.28
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,543.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,811.08	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4,629.96	(2)商品和服务支出	587.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,145.20	9、对个人和家庭的补助	2,154.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1.50	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	498.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	5,212.76	本年支出合计	5,212.76	本年支出合计	5,212.76	本年支出合计	5,212.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,212.76	支出总计	5,212.76	支出总计	5,212.76	支出总计	5,212.76

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5,212.7564	5,212.76	5,212.76								
063002	低保办	112.6571	112.66	112.66								
063003	婚姻管理登记处	105.0035	105.00	105.00								
063001	区民政局本级	4,740.9114	4,740.91	4,740.91								
063004	老龄委	83.2008	83.20	83.20								
063005	区殡葬改革办公室	170.9837	170.98	170.98								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,212.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	669.47	1、机关工资福利支出	1,978.90
(1)一般公共预算拨款	5,212.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	578.61	2、机关商品和服务支出	611.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	468.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,543.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,811.08	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,629.96	(2)商品和服务支出	587.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,145.20	9、对个人和家庭的补助	2,154.02
		10、卫生健康支出	83.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1.50	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	498.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	5,212.76	本年支出合计	5,212.76	本年支出合计	5,212.76	本年支出合计	5,212.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,212.76	支出总计	5,212.76	支出总计	5,212.76	支出总计	5,212.76



表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,212.76	588.42	81.05	4,543.29	
208	社会保障和就业支出	4,629.96	516.48	74.69	4,038.79	
20802	民政管理事务	2,377.27	359.05	61.14	1,957.08	
2080201	行政运行（民政管理事务）	428.19	359.05	61.14	8.00	
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	47.00			47.00	
2080207	行政区划和地名管理	1.50			1.50	
2080208	基层政权和社区建设	1,816.08			1,816.08	
2080299	其他民政管理事务支出	84.50			84.50	
20808	抚恤	180.61			180.61	
2080801	死亡抚恤	48.00			48.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.16			3.16	
2080805	义务兵优待	109.20			109.20	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.43			18.43	
2080899	其他优抚支出	1.82			1.82	
20809	退役安置	394.90			394.90	
2080901	退役士兵安置	175.70			175.70	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	199.20			199.20	
2080904	退役士兵管理教育	20.00			20.00	
20810	社会福利	1,347.65	157.43	13.55	1,176.66	
2081001	儿童福利	13.20			13.20	
2081002	老年福利	1,123.46			1,123.46	

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2081004	殡葬	170.98	157.43	13.55		
2081099	其他社会福利支出	40.00			40.00	
20811	残疾人事业	112.13			112.13	
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.13			112.13	
20819	最低生活保障	100.00			100.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	60.00			60.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	40.00			40.00	
20820	临时救助	30.00			30.00	
2082001	临时救助支出	30.00			30.00	
20821	特困人员救助供养	61.00			61.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.00			61.00	
20825	其他生活救助	26.40			26.40	
2082501	其他城市生活救助	26.40			26.40	
210	卫生健康支出	83.30	71.94	6.36	5.00	
21013	医疗救助	5.00			5.00	
2101301	城乡医疗救助	5.00			5.00	
21016	老龄卫生健康事务	78.30	71.94	6.36		
2101601	老龄卫生健康事务	78.30	71.94	6.36		
213	农林水支出	1.50			1.50	
21308	普惠金融发展支出	1.50			1.50	
2130803	农业保险保费补贴	1.50			1.50	

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
229	其他支出	498.00			498.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安	498.00			498.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	498.00			498.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,212.76	588.42	81.05	4,543.29	
301	工资福利支出			2,390.69	579.61		1,811.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.34	69.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.91	151.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.94	51.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.86	103.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.41	12.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.28	46.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.22	56.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.49	23.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.77	12.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.00	31.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,811.08			1,811.08	
302	商品和服务支出			668.05		81.05	587.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.80		29.80		
30201	办公费	50201	办公经费	86.90		8.40	78.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	359.50			359.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.99		5.99		
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.30		13.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.18		18.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141.00			141.00	
303	对个人和家庭的补助			2,154.02	8.81		2,145.20	
30302	退休费	50905	离退休费	207.20	8.00		199.20	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48.00			48.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,674.61	0.50		1,674.10	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	218.90			218.90	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00			5.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	669.47	588.42	81.05	
208	社会保障和就业支出	591.17	516.48	74.69	
20802	民政管理事务	420.19	359.05	61.14	
2080201	行政运行（民政管理事务）	420.19	359.05	61.14	
20810	社会福利	170.98	157.43	13.55	
2081004	殡葬	170.98	157.43	13.55	
210	卫生健康支出	78.30	71.94	6.36	
21016	老龄卫生健康事务	78.30	71.94	6.36	
2101601	老龄卫生健康事务	78.30	71.94	6.36	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			669.47	588.42	81.05	
301	工资福利支出			579.61	579.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.91	151.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.34	69.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.86	103.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.94	51.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.41	12.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.28	46.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.49	23.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.22	56.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.77	12.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.00	31.00		
302	商品和服务支出			81.05		81.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.80		29.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.99		5.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52	
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.18		18.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.30		13.30	
303	对个人和家庭的补助			8.81	8.81		
30302	退休费	50905	离退休费	8.00	8.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4,543.29	
063001	区民政局本级	4,543.29	
	老龄慰问及开展活动经费	37.00	
	年满60周岁农村籍义务兵	18.43	
	退役士兵自主就业一次性经济补助金	115.20	从2011年11月1日起, 对本省接收的自主就业城乡退役士兵发放一次性经济补助金;
	养老机构消防喷淋改造(公益金)	236.00	内容: 区级福彩公益金补助养老院消防喷淋改造。标准补助: 对仁德老年公寓补助46万元, 灞桥区社会福利院(西安市灞桥区敬老院)补助52万元, 东
	在乡老复员军人生活补助	3.16	
	困难残疾人生活补助和重度残疾人护	112.13	内容: 保障残疾人两项补贴按时发放。标准补贴: 困难残疾人生活补贴标准为18周岁以下每人每月110元, 18周岁以上每人每月60元; 重度残疾人护理
	婚管领证厅二次布置	5.00	
	低保工作经费	70.00	
	五保供养机构聘用人员及运转经费	5.00	
	临时救助资金	30.00	
	高龄老人生活保障补贴	1,111.62	
	义务兵家属优待金	109.20	义务兵优待金是地方政府为鼓励参军而设立的, 在义务兵服役期间, 每年年底根据当地财政情况对你家庭给予适当的经济补助。
	散居、无人抚养孤儿生活补助	13.20	
	防震减灾工作经费	3.00	
	城乡医疗救助资金	5.00	
	城市低保资金	60.00	
	农村住房保险	1.50	
	农村丧失劳动能力和贫困老人生活补	3.42	
	襄渝铁路、阳安铁路养老补助	1.82	
	军人死亡一次性抚恤金	48.00	死亡抚恤是国家对烈士 家属、因公牺牲家属、病故军人家属采取的一种精神抚慰和物质照顾形式。
	养老信息中心运营补贴(福彩公益金	10.00	
	养老机构设施设备配套(福彩公益金	82.00	内容: 区级福彩公益金对养老机构设施设备进行配套。标准补助: 对仁德老年公寓补助35万元, 东林老年公寓补助16万元, 四方老年公寓补助18万元,
	灞桥区区划勘界	1.50	
	宗教办公经费	0.50	
	农村低保资金	40.00	
	无军籍退休人员养老金	199.20	发放无军籍离退休人员养老金、一次性抚恤金、独生子女费、遗属定补、取暖降温费、其他
	社区换届工作经费	5.00	
	养老服务组织老年餐桌运营补贴(福利	120.00	
	重症精神障碍患者护理补贴	26.40	



表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位: 万元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	春节慰问经费	10.00	
	退役士兵自谋职业一次性补偿金	50.00	为适应社会主义市场经济发展的要求, 促进国防和军队建设, 维护社会稳定, 保障退役士兵合法权益, 在继续做好城镇退役士兵计划安置工作的同时, 新建机构养老床位补助数量200张; 市、区财政各40万元, 共计80万元。效益: 促进规范管理, 提升养老服务管理水平。;
	新建机构养老床位补助	40.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	10.50	
	在册贫困户、五保供养户集中托养费	50.00	
	特困失能老人生活护理补贴	8.42	
	婚姻证件工本费	1.00	
	水电暖补差	8.00	
	退役士兵管理教育	20.00	
	社区干部补贴及社区工作经费	1,811.08	拨付: 1. 社区“两委”、社区专职工作人员补贴637人共计702万元; 2. 社区“两委”(专职两委)、社区专职工作人员498人五险共计299万元; 3. 社区
	特困人员供养资金	61.00	

表11										
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表										
单位：万元										
科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				8.00		2.30	
			[063001]区民政局本级				8.00		2.30	
229	08	04		多功能一体机	货物类	HPM277DW	1.00	2019	0.30	福利彩票管理站因工作需要，需购置多功能一体机一台。
208	02	08		碎纸机	货物类	得力碎纸机	1.00	2019	0.10	工作需要碎纸机。
229	08	04		碎纸机	货物类	得力	1.00	2019	0.10	福利彩票管理站因工作需要，需购置碎纸机一台。
208	02	08		打印机	货物类	针式DPK200	1.00	2019	0.40	工作需要针式打印机一台。
208	02	99		碎纸机	货物类		1.00	2019	0.20	低保工作中的申请人证件需要粉碎。
208	02	99		台式计算机	货物类		3.00	2019	1.20	现用电脑时间较长，因工作需要急需更新电脑。

## 12) “三公”经费及会议、培训费

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=1 1-2	21=1 2-3	22=1 3-4	23=1 4-5	24=1 5-6	25=1 6-7	26=1 7-8	27=18-9
	合计	47.00								47.00										-47.00								-47.00
063001	区民政局本级	47.00								47.00										-47.00								-47.00